

证券代码：300569
转债代码：123071

证券简称：天能重工
转债简称：天能转债

公告编号：2021-043

青岛天能重工股份有限公司

关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月12日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，选举陈凯先生为公司第四届董事会独立董事，任期自2021年第一次临时股东大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

截至公司2021年年度股东大会决议公告发出之日，陈凯先生尚未取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的有关规定，陈凯先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

近日，公司董事会收到独立董事陈凯先生的通知，陈凯先生已按规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》（证书编号：2111927997）。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2021年4月26日